

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION													
102	AÑO	2014		IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO				104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0	No.	0	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	0992805730001		202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				FAROCONSTRUC S.A.		203	EXPEDIENTE	168738

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											015	=	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											017	=		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				3111	+	826.29		6011	+	0.00	6012		0.00
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	0.00		6021	+	2080.00	6022		0.00
(-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				313	(-)	0.00		6031	+	0.00	6032		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00			6041	+	0.00	6042		0.00
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00			6051	+	0.00	6052		0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00			6061	+	0.00	6062		0.00
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00			6071	+	0.00	6072		0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00			6081	+	0.00	6082		0.00
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00			6091	+	0.00	6092		0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00			6101	+	0.00	6102		0.00
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00			6111	+	0.00	6112		0.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)	0.00		6121	+	0.00	6122		0.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+	0.00		6131	+	0.00	6132		0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	14.40		TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	2080.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6001	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				326	+	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6002	0.00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				327	+	0.00							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+	0.00							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				329	+	0.00		COSTOS Y GASTOS					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				330	+	0.00		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)				331	+	0.00		7010	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				332	+	0.00		7011	+	0.00	7012		0.00
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				333	+	0.00		7021	+	0.00	7022		0.00
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				334	+	0.00		7031	+	0.00	7032	+	0.00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				335	+	0.00		7041	(-)	0.00	7042		0.00
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO				336	(-)	0.00		7051	+	0.00	7052		0.00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+	0.00		7061	+	0.00	7062		0.00
(-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				338	(-)	0.00		7071	+	0.00	7072		0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				339	+	0.00		7081	(-)	0.00	7082		0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				340	+	105.60		7091	+	0.00	7092		0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345	=	946.29		7101	(-)	0.00	7102		0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS													
TERRENOS				350	+	0.00		7111	+	0.00	7112		0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	0.00		7121	+	0.00	7122		0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	0.00		7131	+	0.00	7132		0.00
MUEBLES Y ENSERES				353	+	0.00		7141	+	0.00	7142		0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	0.00		7151	+	0.00	7152		0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00		7161	+	0.00	7162		0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				356	+	0.00		7171	+	0.00	7172		0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				357	+	0.00		7181	+	0.00	7182		0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+	0.00		7191	+	0.00	7192		0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	0.00		7201	+	0.00	7202		0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	0.00		7211	+	0.00	7212		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00		7221	+	0.00	7222		0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				362	+	0.00		7231	+	0.00	7232		0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				363	(-)	0.00		7241	+	0.00	7242		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				364	(-)	0.00		7251	+	0.00	7252		0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				365	+	0.00		7261	+	0.00	7262		0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				366	(-)	0.00		7271	+	0.00	7272		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				367	(-)	0.00		7281	+	0.00	7282		0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+	0.00		7291	+	0.00	7292		0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)	0.00		7301	+	0.00	7302		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)	0.00		7311	+	0.00	7312		0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=	0.00		7321	+	0.00	7322		0.00
ACTIVOS INTANGIBLES													
PLUSVALÍAS				381	+	0.00		7331	+	0.00	7332		0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+	0.00		7341	+	0.00	7342		0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				383	+	0.00		7351	+	0.00	7352		0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	0.00		7361	+	0.00	7362		0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	0.00		7371	+	0.00	7372		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)	0.00		7381	+	0.00	7382		0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=	0.00		7391	+	0.00	7392		0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES													
INVERSIONES NO CORRIENTES													
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				411	+	0.00		7401	+	0.00	7402		0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				412	+	0.00		7411	+	0.00	7412		0.00
OTRAS				413	+	0.00		7421	+	0.00	7422		0.00
RELACIONADOS				414	+	0.00		7431	+	0.00	7432		0.00
NO RELACIONADOS				415	+	0.00		7441	+	0.00	7442		0.00
RELACIONADOS				416	+	0.00		7451	+	0.00	7452		0.00
NO RELACIONADOS				417	+	0.00		7461	+	0.00	7462		0.00
RELACIONADOS				418	+	0.00		7471	+	0.00	7472		0.00
NO RELACIONADOS				419	+	0.00		7481	+	0.00	7482		0.00
RELACIONADOS				420	+	0.00		7491	+	0.00	7492		0.00
NO RELACIONADOS				421	+	0.00		7501	+	0.00	7502		0.00
RELACIONADOS				422	+	0.00		7511	+	0.00	7512		0.00
NO RELACIONADOS				423	+	0.00		7521	+	0.00	7522		0.00
RELACIONADOS				424	+	0.00		7531	+	0.00	7532		0.00
NO RELACIONADOS				425	+	0.00		7541	+	0.00	7542		0.00
RELACIONADOS				426	+	0.00		7551	+	0.00	7552		0.00
NO RELACIONADOS				427	+	0.00		7561	+	0.00	7562		0.00
RELACIONADOS				428	+	0.00		7571	+	0.00	7572		0.00
NO RELACIONADOS				429	+	0.00		7581	+	0.00	7582		0.00
RELACIONADOS				430	+	0.00		7591	+	0.00	7592		0.00
NO RELACIONADOS				431	+	0.00		7601	+	0.00	7602		0.00
RELACIONADOS				432	+	0.00		7611	+	0.00	7612		0.00
NO RELACIONADOS				433	+	0.00		7621	+	0.00	7622		0.00
RELACIONADOS				434	+	0.00		7631	+	0.00	7632		0.00
NO RELACIONADOS				435	+	0.00		7641	+	0.00	7642		0.00
RELACIONADOS				436	+	0.00		7651	+	0.00	7652		0.00
NO RELACIONADOS				437	+	0.00		7661	+	0.00	7662		0.00
RELACIONADOS				438	+	0.00		7671	+	0.00	7672		0.00
NO RELACIONADOS				439	+	0.00		7681	+	0.00	7682		0.00
RELACIONADOS				440	+	0.00		7691	+	0.00	7692		0.00
NO RELACIONADOS				441	+	0.00		7701	+	0.00	7702		0.00
RELACIONADOS				442	+	0.00		7711	+	0.00	7712		0.00
NO RELACIONADOS				443	+	0.00		7721	+	0.00	7722		0.00
RELACIONADOS				444	+	0.00		7731	+	0.00	7732		0.00
NO RELACIONADOS				445	+	0.00		7741	+	0.00	7742		0.00
RELACIONADOS				446	+	0.00		7751	+	0.00	7752		0.00
NO RELACIONADOS				447	+	0.00		7761	+	0.00	7762		0.00
RELACIONADOS				448	+	0.00		7771	+	0.00	7772		0.00
NO RELACIONADOS				449	+	0.00		7781	+	0.00	7782		0.00
RELACIONADOS				450	+	0.00		7791	+	0.00	7792		0.00
NO RELACIONADOS				451	+	0.00		7801	+	0.00	7802		0.00
RELACIONADOS				452	+	0.00		7811	+	0.00	7812		0.00
NO RELACIONADOS				453	+	0.00		7821	+	0.00	7822		0.00
RELACIONADOS				454	+	0.00		7831	+	0.00	7832		0.00
NO RELACIONADOS				455	+	0.00		7841	+	0.00	7842		0.00
RELACIONADOS				456	+	0.00		7851	+	0.00	7852		0.00
NO RELACIONADOS				457	+	0.00		7861	+	0.00	7862		0.00
RELACIONADOS				458	+	0.00		7871	+	0.00	7872		0.00
NO RELACIONADOS				459	+	0.00		7881	+	0.00	7882		0.00
RELACIONADOS				460	+	0.00		7891	+	0.00	7892		0.00
NO RELACIONADOS				461	+	0.00		7901	+	0.00	7902		0.00
RELACIONADOS				462	+	0.00		7911	+	0.00	7912		0.00
NO RELACIONADOS				463	+	0.00		7921	+	0.00	7922		0.00
RELACIONADOS				464	+	0.00		7931	+	0.00	7932		0.00
NO RELACIONADOS				465	+	0.00		7941	+	0.00	7942		0.00
RELACIONADOS				466	+	0.00		7951	+	0.00	7952		0.00
NO RELACIONADOS				467	+	0.00		7961	+	0.00	7962		0.00
RELACIONADOS				468	+	0.00		7971	+	0.00	7972		0.00
NO RELACIONADOS				469	+	0.00		7981	+	0.00	7982		0.00
RELACIONADOS				470	+	0.00		7991	+	0.00	7992		0.00
NO RELACIONADOS				471	+	0.00		8001	+	0.00	8002		0.00
RELACIONADOS				472	+	0.00		8011	+	0.00	8012		0.00
NO RELACIONADOS				473	+	0.00		8021	+	0.00	8022		0.00
RELACIONADOS				474	+	0.00		8031	+	0.00	8032		0.00
NO RELACIONADOS				475	+	0.00		8041	+	0.00	8042		0.00
RELACIONADOS				476	+	0.00		8051	+	0.00	8052		0.00
NO RELACIONADOS				477	+	0.00		8061	+	0.00	8062		0.00
RELACIONADOS				478	+	0.00		8071	+	0.00	8072		0.00
NO RELACIONADOS				479	+	0.00		8081	+	0.00	8082		0.00
RELACIONADOS				480	+	0.00		8091	+	0.00	8092		0.00
NO RELACIONADOS				481	+	0.00		8101	+	0.00	8102		0.00
RELACIONADOS				482	+	0.00		8111	+	0.00	8112		0.00
NO RELACIONADOS				4									

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES				7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	498	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	=		2060.34	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.	
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	0.00													
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	499	+	946.29												
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00													
PASIVO							TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=		2060.34			
PASIVOS CORRIENTES																			
Cuentas y documentos por pagar proveedores		RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001			0.00			
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7002			0.00			
Cuentas y documentos por pagar proveedores		NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003			0.00			
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00													
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		RELACIONADOS	LOCALES	517	+	120.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0						801	=		19.66			
			DEL EXTERIOR	518	+	0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0						802	=		0.00			
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00													
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						097	+		0.00			
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+	3.68	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098	=		19.66			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	2.95	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	(-)		-2.95			
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS						804	(-)		0.00			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS						805	(-)		0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI						806	(-)		0.00			
JUBILACIÓN PATRONAL				530	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						807	(+)		0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)				531	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						808	(+)		0.00			
CRÉDITO A MUTUO				532	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						809	(+)		0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+	0.00	(") PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%)))						810	(+)		0.00			
ANTICIPOS DE CUENTAS				534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						811	(-)		0.00			
PROVISIONES				535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						812	(-)		0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	126.63	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI						813	(-)		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES							(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						814	+		0.00			
Cuentas y documentos por pagar proveedores		RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						815	(-)		0.00			
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						816	(-)		0.00			
Cuentas y documentos por pagar proveedores		NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						817	(-)		0.00			
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						818	+		0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE						819	=		16.71			
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00													
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						829	=		0.00			
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						831		0.00				
			DEL EXTERIOR	550	+	0.00	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa						819 - 831						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)		NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						832		16.71				
			DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (-) (832 x tarifa general sociedades)						839	=		3.68			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						841	(-)		0.00			
CRÉDITO A MUTUO				555	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						842	(=)		3.68			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				556	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						843	(=)		0.00			
ANTICIPOS DE CUENTAS				557	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						844	(+)		0.00			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						845	(-)		0.00			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						847	(-)		0.00			
OTRAS PROVISIONES				560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						848	(-)		0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				569	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						849	(-)		0.00			
PASIVOS DIFERIDOS				579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						850	(-)		0.00			
OTROS PASIVOS				589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						851	(-)		0.00			
TOTAL DEL PASIVO				539+569+579+589	599	=	126.63	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						852	(-)		0.00		
PATRIMONIO NETO							SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0						855	=		3.68			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00													
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-<0						856	=		0.00			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				611	+	0.00													
RESERVA LEGAL				621	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						857	+		0.00			
RESERVA FACULTATIVAS				629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						858	-		0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						859	=		3.68			
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)				632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						869	=		0.00			
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)				633	+	0.00													
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)				634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873						879	=		17.88			
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		RELACIONADOS	LOCALES	635	+	0.00	PRIMERA CUOTA						871	(+)		8.94			
			DEL EXTERIOR	641	+/(-)	0.00	SEGUNDA CUOTA						872	(+)		8.94			
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO						873	(+)		0.00							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				651	+	0.00													
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				652	(-)	0.00													
RESERVA DE CAPITAL				653	+	0.00													
RESERVA POR DONACIONES				654	+	0.00													
RESERVA POR VALUACIÓN				655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)						890			0.00			
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES				656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
UTILIDAD DEL EJERCICIO				661	+	19.66	INTERÉS						897		0.00				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				662	(-)	0.00	IMPUESTO						898		0.00				
TOTAL PATRIMONIO NETO				698	=	819.66	MULTA						899		0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				599+698	=	946.29													

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																																							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						[859-898		[902		+		[3.68																											
INTERES POR MORA								[903		+		[0.00																											
MULTA								[904		+		[0.00																											
TOTAL PAGADO								[999		=		[3.68																											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								[905		USD		[0.00																											
MEDIANTE COMPENSACIONES								[906		USD		[0.00																											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								[907		USD		[0.00																											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES																													
[908		N/C No [0.00		[910		N/C No [0.00		[912		N/C No [0.00		[916		Resol No. [0.00		[918		Resol No. [0.00																					
[909		USD [0.00		[911		USD [0.00		[913		USD [0.00		[915		USD [0.00		[917		USD [0.00																					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)																																							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL										FIRMA CONTADOR																													
[NOMBRE: [0										[NOMBRE: [0																													
[198										[Cédula de Identidad o No. de Pasaporte [0906620133										[199										[RUC No. [0915980015001									

Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"